

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ 800014918-9

BALANCE GENERAL INTERMEDIO A AGOSTO 2022

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta	1 ACTIVOS		
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		6.459.004.243,61
1105	CAJA PRINCIPAL	39.049.083,00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.279.215.783,68	
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	140.739.376,93	
13	CUENTAS POR COBRAR	12231 12311232-2232-22	378.784.649.359,17
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	501.404.368.955,07	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.017.303.745,48	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-124.637.023.341,38	10 274 020 647 45
15	INVENTARIOS	10 374 030 647 45	18.374.828.647,45
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS PROPERDADES DI ANTA Y EQUEDO	18.374.828.647,45	105.180.935.206,95
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.888.000.000,00	103.100.933.200,93
1605	TERRENOS BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.890.011.094,76	
1635 1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	70.711.871,13	
1640	EDIFICACIONES	67.542.733.758,01	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.861.439.759,43	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	36.272.143.868,93	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.654.896.518,21	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.319.013.854,03	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.320.354.041,09	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	279.538.549,35	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	9.584.015,52	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-37.669.486.494,48	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.258.005.629,03	
19	OTROS ACTIVOS		47.960.923.587,88
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24.236.579,76	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	201.921.408,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46.933.118.420,32	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	221.723.068,15	
1970 1975	ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	751.421.939,67 -171.497.828,02	
		TOTAL:	556.760.341.045,06
Cuenta	2 PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		55.601.181.624,34
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16.304.246.617,96	**
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17.229.013.815,52	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	627.333.787,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	394.937.798,88	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.501.608.682,00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4.012.664,98	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.540.028.258,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4.193.683.279,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.017.606.948,00	
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	2.346.532,00	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	173.729.799,00	
27	PROVISIONES		2.887.081.121,17
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.250.072.621,17	
2790	PROVISIONES DIVERSAS.	637.008.500,00	
29	OTROS PASIVOS		820.667.156,90
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	166.449.880,00	
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	654.217.276,90	
		TOTAL:	63.502.613.181,41
	(Im sonoth	Saul	-
	MIGUEL TONING BOTTA FERNANDEZ	SANDRA PEREZ P	
-	REPHESENTANTE LEGAL	CONTADOR	
		T.P.65291-1	
	1		

JAIME GONZALEZ SILVA REVISOR FISCAL T.P.42069-T



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ

800014918-9

BALANCE GENERAL INTERMEDIO A AGOSTO 2022

CIFRAS EN PESOS

CODIGO		NOMBRE CUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta	3	PATRIMONIO		
32	PATRIN	MONIO DE LAS EMPRESAS		473.742.465.587,83
3208	CAPITA	AL FISCAL	38.492.390.393,30	
3225	RESUL	TADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	46.785.941.085,47	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		388.464.134.109,06	
			TOTAL:	473.742.465.587,83
Cuenta	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL			40.289.722.918,52
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		40.289.722.918,52	40 200 222 040 52
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		40 200 722 010 52	-40.289.722.918,52
8915	DEUDO	PRAS DE CONTROL POR CONTRA (CR	-40.289.722.918,52	
			TOTAL:	0,00
Cuenta	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	PASIVOS CONTINGENTES			41.603.449.000,00
9120	LITIGI	OS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	39.922.499.674,00	
9190	OTROS	PASIVOS CONTINGENTES	1.680.949.326,00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL			16.134.354.224,41
9306	BIENES	S RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.120.157.473,41	
9390	OTRAS	CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15.014.196.751,00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			-57.737.803.224,41
9905		OS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-44.521.295.809,00	
9915	ACREE	DORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-13.216.507.415,41	
			TOTAL:	0,00

JAIME GÓNZALEZ SILVA REVISOR FISCAL T.P.42069-T

MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDI REPRESENTANTE LEGAL

SUPERAVIT DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

CONTADORA T.P.65291-T 19.515.262.275,82

493.257.727.863,65

556.760.341.045,06



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ 800014918-9

REPRESENTANTE LEGAL

ESTADO DE RESULTADOS INTERMEDIOS A AGOSTO 2022

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta	4 INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		172.296.290.213,13
4312	SERVICIOS DE SALUD	172.463.608.455,00	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-167.318.241,87	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		652.083.105,62
4430	SUBVENCIONES	652.083.105,62	
48	OTROS INGRESOS		7.159.156.233,97
4802	FINANCIEROS	3.835.198.662,87	
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.323.957.571,10	
		TOTAL:	180.107.529.552,72
Cuenta	5 GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		26.900.209.157,64
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.326.639.937,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	114.620.529,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	764.984.660,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	153.231.870,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.016.459.363,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	13.097.868.419,00	
5111	GENERALES	8.758.112.732,64	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	668.291.647,00	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y		313.266.784,26
5360	PROVISIONES DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	306.301.016,26	
	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.965.768,00	
5366 58	OTROS GASTOS	3.333.739	7.723.531.090,52
5802	COMISIONES	4.993.191,90	
5804	FINANCIEROS	7.712.226.708,62	
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.311.190,00	
5690	OTROS DASTOS DIVERSOS	TOTAL:	34.937.007.032,42
	6 COSTOS DE VENTAS		•
Cuenta	6 COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	405 655 655 655	125.655.260.244,48
6310	SERVICIOS DE SALUD	125.655.260.244,48	
		TOTAL:	125.655.260.244,48
		SUPERAVIT DEL EJERCICIO	19.515.262.275,82

JAIME GONZALEZ SILVA REVISOR FISCAL CONTADORA

T.P.65291-T

T.P.42069-T